

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2010-036

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于用超募资金投资设立子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况：深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司专注于光学及光学薄膜等系列光学产品，项目计划投资使用 1 亿元人民币的超募资金，资金拟用于本项目及购买厂房、厂房附属设施及流动资金。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况：本公司于 2010 年 12 月 22 日以邮件形式发出会议通知，本公司第二届董事会第四次会议（临时）于 2010 年 12 月 30 日召开，公司董事 9 名，参会董事 9 名，并作出投票表决，投票结果 9 票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

(3) 是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，具体公司名称以工商部门核准为准。

出资方式：

1、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以**现金出资**。

2、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用 10,000 万元超募资金用于该项目建设。

3、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本 9600 万元人民币；主营业务：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

(1) 标的公司基本情况:

1、标的公司的形式: 标的公司是拟成立南昌子公司, 由深圳欧菲光科技股份有限公司 100%持股。

2、公司的经营范围是: 光学及光学薄膜等系列光学产品的研发、生产、销售和技术服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以工商注册登记为准。

1、项目名称: 光学产品项目。

2、项目的具体内容: 光学及光学薄膜等系列光学产品。

3、投资进度: 待股东大会审议通过之后立即启动超募资金 1 亿进行投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的:

在公司现有产能基础上, 将部分产品进一步扩大产能, 优化公司产品结构, 满足市场需求。

2、存在的风险:

技术风险: 深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业, 拥有一支由博士, 硕士、教授级高工组成的研发技术队伍, 拥有 8 年光电薄膜产业化的经验, 本项目属于公司的产能扩张, 不存在技术风险。

市场风险: 整个行业的供需缺口仍较大, 项目产品目前面临比较宽松的市场环境。因此, 项目产品市场风险非常有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性, 敬请投资者注意风险。

3、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩, 符合公司战略投资规划及长远利益。

本项目需提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 30 日